

ACTA 2012

TRANSAZABACHE TRANSPORTES AZABACHE S.A.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 07 de enero del 2013 en el domicilio social de la TRANSAZABACHE TRANSPORTES AZABACHE S.A. se reúne:

- **ARBOLEDA ARIAS NANCY ESTHER**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.
- **ARECHUA VERGARA HUMBERTO ENRIQUE**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.
- **CHICO GAIBOR FRANKLIN ARZUBE**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.
- **CORDOVA CALDERON HUGO GUILLERMO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.
- **HINOJOZA AGUILAR JOHNNY SANTOS**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 58.00 que representa el 7.25 % del capital Social.
- **HINOJOZA ARBOLEDA JOHNNY JORGE**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.
- **HINOJOZA ZAVALA JORGE FAUSTO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.
- **MIRANDA MUÑOZ EFREN OSWALDO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.
- **MORA GUERRERO HECTOR COLON**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.
- **MOREIRA MOREIRA LETTY FANNY**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.
- **PEÑALOZA BARCENAS LUIS YEONYN**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 58.00 que representa el 7.25 % del capital Social.
- **RAMIREZ BUSTAMANTE ANGEL HOMERO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.
- **RAMIREZ YEPEZ MARCO ANTONIO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.
- **VERA ARECHUA NESTOR VICENTE**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 57.00 que representa el 7.125 % del capital Social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2012.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a CHICO GAIBOR FRANKLIN ARZUBE y como secretario a RAMIREZ BUSTAMANTE ANGEL HOMERO.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2012.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2012 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:



RAMIREZ BUSTAMANTE ANGEL HOMERO
El Secretario



CHICO GAIBOR FRANKLIN ARZUBE
El Presidente